

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2016-077

德展大健康股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 10 月 18 日发送于各参会董事、监事等参会人员；公司第七届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 28 日 10:00 在美林大厦 17 层会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由半数以上的董事推举张湧董事主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于选举公司董事长的议案

经第七届董事会全体成员推举，由张湧先生担任公司董事长，任期三年，至本届董事会届满止。张湧先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长提名，聘任刘伟先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满止。刘伟先生简历详见附件。

独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人简历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名,聘任杜业松先生为公司董事会秘书。任期三年,至本届董事会届满止。杜业松先生简历详见附件。

独立董事发表意见:经审阅上述人员的个人简历等相关资料,我们认为其具备相关专业知识和技能,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其股东利益的情况,其任职资格合法;我们同意上述人员的聘任。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

四、关于聘任公司财务总监的议案

经公司总经理提名,聘任张婧红女士为公司财务总监。任期三年,至本届董事会届满止。张婧红女士简历详见附件。

独立董事发表意见:经审阅上述人员的个人简历等相关资料,我们认为其具备相关专业知识和技能,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其股东利益的情况,其任职资格合法;我们同意上述人员的聘任。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

五、关于聘任公司生产总监、营销总监的议案

经本公司总经理提名,聘任陈阳先生为公司生产总监,任期三年,至本届董事会届满止;聘任马明先生为公司营销总监,任期三年,至本届董事会届满止。陈阳先生、马明先生简历详见附件。

独立董事发表意见:经审阅上述人员的个人简历等相关资料,我们认为其具备相关专业知识和技能,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

六、关于组建新一届董事会专业委员会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会组建新一届董事会专业委员会，其组成人员如下：

1、战略与发展委员会

主任委员：张湧

成员：张湧、刘伟、魏哲明、魏婷、江崇光

2、审计委员会

主任委员：郇绍奎

成员：郇绍奎、杜业松、张宇锋

3、薪酬与考核委员会

主任委员：江崇光

成员：江崇光、刘伟、郇绍奎

4、提名委员会

主任委员：张宇锋

成员：张宇锋、张垒、江崇光

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

七、关于聘任证券事务代表的议案

根据公司董事长张湧先生的提名，公司董事会决定续聘蒋欣女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满止。蒋欣女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

八、关于会计估计变更的议案

公司重大资产重组完成后，公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更。根据《企业会计准则》等相关规定，本次重大资产重组构成反向购买，为使提供的财务信息能更真实，符合《企业会计准则》的相关要求，公司统一了会计

政策及会计估计，并对会计估计进行变更。（具体内容请详见当日在公司指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

九、公司 2016 年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

特此公告。

十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日

个人简历:

张湧，男，汉族，1967 年 6 月出生，民建会员，硕士研究生学历。现任北京嘉林药业股份有限公司董事长、美林控股集团有限公司、德融资本管理有限公司、德展金投集团有限公司、西藏德展金投有限公司执行董事职务、德展大健康股份有限公司董事长。

张湧先生为本公司实际控制人；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘伟，男，汉族，1970 年 1 月出生，硕士，中共党员，执业药师，历任太原红星制药厂车间主任，太原红星药械经营中心经理，山西安特制药有限公司总经理助理兼市场销售指挥中心主任，山西安特制药有限公司市场销售总监、副总经理、总经理、董事长，2006 年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、董事；2014 年至今任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理；2016 年至今任北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理，德展大健康股份有限公司董事、总经理。

刘伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜业松，男，汉族，1971 年 10 月出生，研究生学历，工商管理硕士，国家一级理财规划师（ChFP），长期从事金融、投资工作。1991 年—2008 年就职于中国农业银行，先后在济南市分行、山东省分行、农总行任职工作。2008 年—2013 年就职于中国民生银行，先后在北京、河南、新疆、安徽、山东任职工作。历任德融资本有限公司总裁，现任北京嘉林药业股份有限公司董事；德展大健康股份有限公司董事、董事会秘书。

杜业松先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司

股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张婧红，女，汉族，1974年3月27日出生，MBA(在读)，会计师中级/国际会计师高级，1996年8月-1998年7月就职于V-SPEED北京办事处，任会计。1998年8月-2001年5月就职于振海集团总部，任会计主管。2001年5月-2003年5月在金王国际体育公司工作，任财务经理。2003年6月-2008年5月就职于美林控股集团有限公司任集团财务中心副经理。2008年5月-2009年12月任美林控股集团有限公司集团财务中心经理。2009年12月-2010年10月任美林控股集团有限公司集团财务总监。2010年6月-2015年11月任美林控股集团有限公司副总裁。2015年11月至今任北京嘉林药业股份有限公司财务总监；德展大健康股份有限公司财务总监。

张婧红女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈阳，男，汉族，1971年4月11日出生，研究生学历，双硕士学位，执业药师，工程师，中共党员。1993年9月至2001年5月在辽宁省阜新市制药总厂工作，历任车间操作工、工艺员、车间主任、生产调度；2001年5月至2002年11月在北京天和堂制药有限公司工作，历任车间主任、生产部长；2002年11月至2006年5月在北京华尔孚制药公司工作，历任车间主任、生产技术副总经理、技术总监；2006年6月至今，历任北京嘉林药业股份有限公司生产总经理，现任北京嘉林药业股份有限公司副总裁；德展大健康股份有限公司生产总监。

陈阳先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马明，男，汉族，1974年8月21日出生，本科学历，2000年3月-2003年7月在北京红惠生物制药股份有限公司工作，任济南办事处经理。2003年7月-2007年8月就职于北京嘉林药业股份有限公司，任山东办事处经理。2007年8月-2010年3月任北京嘉林药业股份有限公司销售部经理。2010年3月-2011年1月任北京嘉林药业股份有限公司营销总监。2011年1月-至今任北京嘉林药业股份有限公司副总裁；德展大健康股份有限公司营销总监。

马明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋欣，女，汉族，1977年8月出生，本科学历，1998年参加工作。曾就职于新天国际家俬公司、新天国际经贸股份有限公司贸易分公司国际结算部、新天国际经贸股份有限公司董秘办、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部证券事务代表兼部门经理助理，并考取了交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2014年1月至2016年10月任新疆天山毛纺织股份有限公司任董事会办公室主任、证券事务代表；现任德展大健康股份有限公司证券事务代表。具备履行证券事务代表所必需的专业知识。

蒋欣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。